Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2022 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ИП Карпов Алексей Анатольевич (ИНН 911007614958)
по договору 20220425/БГА/03/04 от 25.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и ИП Карпов Алексей Анатольевич, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", руб.				По данным ИП Карпов Алексей Анатольевич, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				**Сальдо начальное**			
21.07.22	Реализация путевок (21.07.2022)		110 600,00	21.07.22	Реализация путевок (21.07.2022)	110 600,00	
01.08.22	Реализация путевок (01.08.2022)		69 862,50	01.08.22	Реализация путевок (01.08.2022)	69 862,50	
03.08.22	Реализация путевок (03.08.2022)		40 095,00	03.08.22	Реализация путевок (03.08.2022)	40 095,00	
31.08.22	Реализация путевок (31.08.2022)		3 600,00	31.08.22	Реализация путевок (31.08.2022)	3 600,00	
09.09.22	Реализация путевок (09.09.2022)		72 000,00	09.09.22	Реализация путевок (09.09.2022)	72 000,00	
Обороты за период			**296 157,50**	**Обороты за период**		**296 157,50**	
Сальдо конечное			**296 157,50**	**Сальдо конечное**		**296 157,50**	

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 31.12.2022 задолженность в пользу ИП Карпов Алексей Анатольевич 296 157,50 руб.
(Двести девяносто шесть тысяч сто пятьдесят семь рублей 50 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Главный бухгалтер

_____ (Мозговая О. В.)

М.П.

По данным ИП Карпов Алексей Анатольевич
на 31.12.2022 задолженность в пользу ИП Карпов Алексей Анатольевич 296 157,50 руб.
(Двести девяносто шесть тысяч сто пятьдесят семь рублей 50 копеек).

От ИП Карпов Алексей Анатольевич

_____

_____ (_____)

М.П.